

Informazione Regolamentata n. 20264-28-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 24 Aprile 2024 20:34:44	Euronext Growth Milan
---	---	-----------------------

Societa' : YOLO GROUP

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189631

Utenza - Referente : YOLOGROUPN01 - Francesco Greco

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 24 Aprile 2024 20:34:44

Data/Ora Inizio Diffusione : 24 Aprile 2024 20:34:44

Oggetto : CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'
AUMENTO DI CAPITALE

Testo del comunicato

Vedi allegato



YOLO

CONCLUSA L'OFFERTA IN OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

- **L'ammontare raccolto nel periodo di offerta e gli impegni residui ricevuti rappresentano complessivamente Euro 6,3 milioni, pari a circa il 79% dell'ammontare complessivo offerto**
- **Esercitati diritti di opzione per un importo complessivo pari a Euro 5,6 milioni, pari a circa il 70% dell'ammontare complessivo offerto**
- **I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa il 6 e 7 maggio 2024**

Milano, 24 aprile 2024 – YOLO Group S.p.A. (“YOLO” o la “Società”) uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali quotato su Euronext Growth Milan, rende noto che si è concluso in data odierna il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile relativi all'offerta in opzione di massime n. 4.451.511 azioni ordinarie YOLO di nuova emissione, prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le “**Nuove Azioni**”) rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 marzo 2024 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 3 aprile 2024 (l'“**Aumento di Capitale**”).

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato l'8 aprile 2024 e conclusosi in data odierna (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 6.601.600 diritti di opzione validi per la sottoscrizione di 3.102.752 Nuove Azioni, pari al 69,7% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 5.575.645,36. In relazione agli impegni di sottoscrizione comunicati in data 3 aprile sono stati adempiuti impegni per Euro 1.719.400.

I 2.869.700 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i “**Diritti Inoptati**”), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.348.759 Nuove Azioni, corrispondenti al 30,3% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a massimi Euro 2.423.719,92, saranno offerti in Borsa da YOLO, per il tramite di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 6 e 7 maggio 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'“**Offerta in Borsa**”). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005591091. Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nelle sedute successive saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.

I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,797, di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale ed Euro 1,787 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 47 Nuove Azioni ogni 100 Diritti Inoptati acquistati.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e



non oltre il 7 maggio 2024, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 6 maggio 2024, o (ii) entro e non oltre l'8 maggio 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 6 maggio 2024 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 7 maggio 2024.

Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.

La Società comunica che residuano impegni alla sottoscrizione per un ammontare complessivo pari a Euro 700.000, pari all'8,8% del controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale. Le Nuove Azioni sottoscritte e le azioni sottostanti a tali impegni di sottoscrizione rappresentano complessivamente il 78,5% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a Euro 6.275.645,36.

Tenuto conto dell'interesse preliminare riscontrato da investitori industriali e finanziari il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, provvederà a collocare le azioni eventualmente inoptate entro il termine del 31 dicembre 2024.

Si segnala che verrà pubblicato sul sito internet della Società il Key Information Document (KID) (in lingua italiana), predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati, che saranno offerti su Euronext Growth Milan per il tramite di MIT SIM S.p.A..

Nell'Aumento di Capitale YOLO è assistita da EnVent Italia SIM S.p.A. (Global Coordinator), da Sella Investment Banking (Financial Advisor) e da ADVANT Nctm (Consulenti legali).

Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito www.yolo-insurance.com.

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, YOLO Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibili all'indirizzo www.emarketstorage.com gestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.



YOLO GROUP

YOLO Group, quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, è uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali. YOLO ha vinto il premio "Best IPO 2022" promosso da Assonext e "Migliore Operazione Capital Market" agli MF Insurance Awards 2023. Nel 2022, è stata inclusa nel report "State of Insurtech" redatto da CBInsights tra le top exit del Q3 2022 ed è stata inclusa nella classifica The DIA Community Top 250, la selezione globale delle migliori startup insurtech. Nell'azionariato della società sono presenti i due co-fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Neva SGR, Primo Ventures SGR, Be The Change, CRIF, Mansutti, Net Insurance, Miro Venture e Banca di Piacenza.

Sito web: www.yolo-insurance.com

CONTATTI**Investor Relations**

Francesco Grieco
investor.relations@yolo-group.com

Media Relations**Twister communications group**

Lucia Saluzzi + 39 347 5536979
Emilio Miosi + 39 338 6546410
yolo@twistergroup.it

Euronext Growth Advisor**EnVent Italia SIM S.p.A**

Paolo Verna pverna@envent.it

Fine Comunicato n.20264-28-2024

Numero di Pagine: 5